

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL



(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	<b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/PEA/416)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/02898	Date du dépôt international (jour/mois/année) 02.10.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 02.10.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB A61K7/48		
Déposant LUCAS MEYER COSMETICS		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
  - ☒ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent 3 feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :
  - I ☒ Base de l'opinion
  - II ☐ Priorité
  - III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
  - IV ☐ Absence d'unité de l'invention
  - V ☒ Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
  - VI ☐ Certains documents cités
  - VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
  - VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 23.04.2004	Date d'achèvement du présent rapport 11.01.2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets - Gitschiner Str. 103 D-10958 Berlin Tél. +49 30 25901 - 0 Fax: +49 30 25901 - 840	Fonctionnaire autorisé Pelli Wablat, B N° de téléphone +49 30 25901-335 



**RAPPORT D'EXAMEN  
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02898

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

*(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)*

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

**V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1. Déclaration Nouveauté	Oui:	Revendications	1-19
	Non:	Revendications	
Activité inventive	Oui:	Revendications	1-19
	Non:	Revendications	
Possibilité d'application industrielle	Oui:	Revendications	1-19
	Non:	Revendications	

2. Citations et explications

**voir feuille séparée**

**Concernant le point V**

**Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

Il est fait référence aux documents suivants:

D1: US-A-5849315  
D2: EP-A-1160005  
D3: US-B1-6342238  
D4: EP-A-1063007  
D5: WO-A-0037042  
D6: EP-A-1151744

**1. Nouveauté (Art. 33(2) PCT)**

1.1. Le sujet de la revendication 1 est un agent gélifiant et/ou épaississant contenant:

- a) un copolymère de polyacrylamide et d'acrylate d'ammonium et/ou un copolymère acrylique anionique,
- b) des phospholipides et
- c) un acylate de polyglycéryle.

Aucun des documents D1-D6 décrit un agent gélifiant et/ou épaississant contenant la combinaison ternaire des composés a), b) et c) comme revendiqué dans la demande.

Par conséquent, au regard de l'enseignement technique de D1-D6 l'objet des revendications 1-19 est considéré comme étant nouveau.

**2. Activité inventive (Art.33(3) PCT)**

2.1. Le document D1 qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche, décrit des compositions cosmétiques comprenant:

- a) un copolymère acrylique anionique (Carbopol 5984, voir exemple 8),
- b) de la lécithine (revendications 1-3, 6) et
- c) du stéarate de glycéryle (revendications 1 et 6).

L'objet de la revendication 1 diffère de celui de D1 en ce qu' un acylate de **polyglycéryle** est utilisé à la place du stéarate de glycéryl.

L'effet technique de cette caractéristique distinctive doit être vu dans l'obtention de compositions cosmétiques ayant des propriétés gélifiantes et/ou épaississantes améliorées (stabilité; voir exemples).

L'utilisation des acylates de polyglycéryle comme agent gélifiant et/ou épaississant n'est ni divulguée ni suggérée dans les documents de l'art antérieur D1-D6.

L'objet de la demande se base donc sur une activité inventive.

## REVENDICATIONS

1. Agent gélifiant et/ou épaississant caractérisé en ce qu'il est formé de la combinaison d'au moins trois constituants : un copolymère de polyacrylamide et d'acrylate d'ammonium et/ou un copolymère acrylique anionique, des phospholipides d'origine végétale, et un acylate de polyglycéryle.  
5
2. Agent gélifiant et/ou épaississant selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il contient une concentration en copolymère variant de 20 à 50% du poids total de l'agent, une concentration en phospholipides variant de 6 à 40% et une concentration en acylate de polyglycéryle variant de 5 à 40%.  
10
3. Agent gélifiant et/ou épaississant selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le copolymère est présent à une concentration variant de 50 à 80% sous une forme diluée dans un polyisobutène hydrogéné contenant de 40% à 60 % de matière active.  
15
4. Agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les phospholipides sont sous forme de lécithines qui sont présentes à une concentration variant de 10% à 40% en poids total de l'agent.  
20
5. Agent gélifiant et/ou épaississant selon la revendication 4 dans lequel les lécithines contiennent moins de 40% d'huile et plus de 60% de phospholipides.
6. Agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le copolymère acrylique est un copolymère acrylate de sodium/acryloyl diméthyl taurate.  
25
7. Agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'acylate de polyglycéryle est un stéarate, un distéarate ou un linoléate.  
30
8. Agent gélifiant et/ou épaississant selon la revendication 7, dans lequel l'acylate de polyglycéryle est un stéarate de polyglycéryle-10.

9. Agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications précédentes, constitué des trois constituants : copolymère de polyacrylamide et/ou d'acrylate d'ammonium ou de copolymères acryliques anioniques, de phospholipides d'origine végétale et d'acrylate de polyglycéryle, ces trois constituants complétant l'agent à 100% en poids.
- 5
10. Composition aqueuse, fluide ou gélifiée, destinée à être appliquée sur la peau, les muqueuses ou les téguments, caractérisée en ce qu'elle renferme, à titre de principe actif, au moins un agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications précédentes, en association ou en mélange avec un ou des excipients, ou véhicules appropriés à l'usage cosmétique ou dermatologique.
- 10
11. Composition cosmétique ou dermatologique selon la revendication 10, caractérisée en ce qu'elle est réalisée sous la forme d'une émulsion huile- dans- l'eau, avec ou sans agent émulsionnant complémentaire, ledit agent gélifiant et/ou épaississant, sous la forme d'un gel, étant incorporé dans la phase grasse ou dans la phase aqueuse desdites compositions.
- 15
12. Composition cosmétique ou dermatologique selon l'une des revendications 10 et 11 dans laquelle la taille moyenne des particules en émulsion varie de 1 à 11  $\mu\text{m}$ .
- 20
13. Composition cosmétique ou dermatologique selon l'une des revendications 10 à 12, dans laquelle l'agent gélifiant et/ou épaississant est présent à une concentration variant de 0,05 à 10 % du poids total de la composition.
- 25
14. Composition cosmétique ou dermatologique selon l'une des revendications 10 à 13, dans laquelle l'agent gélifiant et/ou épaississant est présent à une concentration variant de 0,2 à 4 %.
- 30
15. Composition cosmétique ou dermatologique selon l'une des revendications 10 à 14, dans laquelle le véhicule est de l'eau ou un véhicule aqueux, dans une proportion s'échelonnant entre 20 et 70 %.

16. Utilisation de l'agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications 1 à 15  
9, comme agent stabilisant et/ou épaississant dans une émulsion à caractère cosmétique  
ou dermatologique.
- 5 17. Utilisation de l'agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une de revendications 1 à 9,  
en une quantité allant de 0.2 à 10% dans une émulsion à caractère cosmétique ou  
industriel.
- 10 18. Utilisation de l'agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications 1 à 9  
pour la réalisation d'une composition selon l'une des revendications 10 à 15.
- 15 19. Procédé de réalisation d'une émulsion huile dans eau consistant à incorporer dans la  
phase grasse l'agent gélifiant et/ou épaississant selon l'une des revendications 1 à 9, et à  
additionner celle-ci d'une phase aqueuse.



Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/FR2003/002898



# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference LM 01	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR2003/002898	International filing date (day/month/year) 02 octobre 2003 (02.10.2003)	Priority date (day/month/year) 02 octobre 2002 (02.10.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/48		
Applicant LUCAS MEYER COSMETICS		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>5</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of <u>3</u> sheets.</p>	
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>	

Date of submission of the demand 23 avril 2004 (23.04.2004)	Date of completion of this report 11 January 2005 (11.01.2005)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR2003/002898

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-28 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-19 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_ 1-5 \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-19	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

Reference is made to the following documents:

D1: US-A-5 849 315  
D2: EP-A-1 160 005  
D3: US-B1-6 342 238  
D4: EP-A-1 063 007  
D5: WO-A-00/37042  
D6: EP-A-1 151 744

**1. Novelty (PCT Article 33(2))**

1.1 The subject matter of claim 1 relates to a gelling and/or thickening agent containing:

- (a) a polyacrylamide/ammonium acrylate copolymer and/or an anionic acrylic copolymer,
- (b) phospholipids and
- (c) a polyglyceryl acylate.

None of documents D1 to D6 describes a gelling and/or thickening agent containing the ternary combination of compounds (a), (b) and (c), as claimed in the application.

It follows that the subject matter of claims 1 to 19

is considered to be novel over the technical teaching of documents D1 to D6.

2. **Inventive step (PCT Article 33(3))**

- 2.1 Document D1, which is considered to be the closest prior art, describes cosmetic compositions including:
- (a) an anionic acrylic copolymer (Carbopol 5984, see example 8),
  - (b) lecithin (claims 1-3 and 6), and
  - (c) glyceryl stearate (claims 1 and 6).

The subject matter of claim 1 differs from that of D1 in that a **polyglyceryl** acylate is used instead of the glyceryl stearate.

The technical effect of this distinctive feature should be seen in the fact that cosmetic compositions having enhanced gelling and/or thickening properties (stability; see the examples) are obtained.

The use of polyglyceryl acrylates as a gelling and/or thickening agent is not described or suggested in prior art documents D1 to D6.

It follows that the subject matter of the application involves an inventive step.